



FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN, DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

FICHA TÉCNICA												
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO												
Nombre del Programa presupuestario:	JAPAC				Clave del Programa presupuestario:							
Clasificación del Programa Presupuestario:	E Prestación de Servicios Públicos				Clasificación Funcional Programa presupuestario:				2.2.3 Abastecimiento de Agua			
Dependencia o Entidad Responsable.	Dirección General del Instituto Municipal de Vivienda				Unidad responsable del Indicador				Departamento Técnico			
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
Nombre:	Índice de satisfacción con los servicios				Identificador:				JA F1			
Definición:	Mide el índice de satisfacción de los servicios reportado por los ciudadanos											
Nivel de objetivo:	Fin		Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa		Contribuir a aumentar el índice de satisfacción con los servicios a través del fortalecimiento y cobertura de agua potable, redes de alcantarillado y saneamiento.							
Sentido del Indicador:	Ascendente											
Tipo:	Estratégico				Dimensión:				Eficacia			
Frecuencia:	Anual				Unidad de medida:				Índice de satisfacción con los servicios			
Método de cálculo:	Fórmula:		El Índice de Satisfacción con los Servicios municipales/delegacionales, ISACS, es un constructo que implica la combinación de la percepción ciudadana en 16 dimensiones o variables distintas.									
	Variable Numerador:		Índice de Satisfacción con los Servicios ISACS obtenido.		Variable Denominador:		Índice de Satisfacción con los Servicios ISACS programado.					
	Fuente de Información de las variables:		Estudio "Las ciudades mas habitables de México" realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica GCE. Anualmente Departamento de Estadísticas www.gabinete.mx									
3. METAS DEL PROGRAMA												
Línea base			Año:		2016		Valor:			70.9		
Meta anual			Año:		2018		Valor:			71.5 - 100%		
Calendario de la meta anual												
Valor del:	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador												71.5
Denominador												71.5
Indicador												100%
Parámetros de semaforización			Aceptable (verde):				Avance en la meta anual $\geq 95\%$					
			Con riesgo (amarillo):				$95\% >$ Avance en la meta anual $\geq 80\%$					
			Crítico (rojo):				Avance en la meta anual $<80\%$					
4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)												
Área responsable:			Departamento de Estadísticas de JAPAC									
Persona responsable:			Lic. Cesar Aréchiga Torres									
Enlace de la Dependencia o Entidad			Ing. Georgina Gastelum López									
Firma de Enlace y/o responsable del seguimiento del Indicador.												
Observaciones:												



FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN, DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

FICHA TÉCNICA													
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO													
Nombre del Programa presupuestario:	JAPAC					Clave del Programa presupuestario:							
Clasificación del Programa Presupuestario:	E Prestación de Servicios Públicos					Clasificación Funcional Programa presupuestario:			2.2.3 Abastecimiento de Agua				
Dependencia o Entidad Responsable.	JAPAC					Unidad responsable del Indicador			Gerencia general				
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR													
Nombre:	Cobertura en servicio de agua potable					Identificador:			JA P1-1				
Definición:	Mide el porcentaje de la población de la Ciudad de Culiacán con servicio de agua potable												
Nivel de objetivo:	Propósito		Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa		Los habitantes del municipio de Culiacán cuentan con mayor cobertura y atención de los servicios de agua potable, redes de alcantarillado y saneamiento.								
Sentido del Indicador:	Ascendente												
Tipo:	Estratégico					Dimensión:			Eficacia				
Frecuencia:	Anual					Unidad de medida:			Porcentaje de habitantes				
Método de cálculo:	Fórmula:		(Número de personas de cuentan con servicio de agua potable/población total)*100										
	Variable Numerador:		Personas con servicio de agua potable			Variable Denominador:		Población del municipio					
	Fuente de Información de las variables:		Reporte de Coberturas de servicio Anualmente Departamento de Estadísticas Japac Oficina Country										
3. METAS DEL PROGRAMA													
Línea base	Año:		2016		Valor:			99.50%					
Meta anual	Año:		2018		Valor:			99.50%					
Calendario de la meta anual													
Valor del:	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Numerador	925,252	926,175	927,097	928,020	928,942	929,865	930,787	931,710	932,632	933,555	933,555	933,555	
Denominador	928,048	928,975	929,902	930,829	931,756	932,683	933,610	934,537	935,465	936,392	937,319	938,246	
Indicador	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	
Parámetros de semaforización	Aceptable (verde):					Avance en la meta anual ≥ 95%							
	Con riesgo (amarillo):					95% > Avance en la meta anual ≥ 80%							
	Crítico (rojo):					Avance en la meta anual <80%							
4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)													
Área responsable:	Departamento de Estadísticas de JAPAC												
Persona responsable:	Lic. Cesar Aréchiga Torres												
Enlace de la Dependencia o Entidad	Ing. Georgina Gastelum López												
Firma de Enlace y/o responsable del seguimiento del Indicador.													
Observaciones:													



FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN, DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

FICHA TÉCNICA												
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO												
Nombre del Programa presupuestario:	JAPAC				Clave del Programa presupuestario:							
Clasificación del Programa Presupuestario:	E Prestación de Servicios Públicos				Clasificación Funcional Programa presupuestario:				2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado			
Dependencia o Entidad Responsable.	JAPAC				Unidad responsable del Indicador				Departamento de Estadísticas			
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
Nombre:	Cobertura en servicio de redes de alcantarillado				Identificador:				JA P1-2			
Definición:	Mide el porcentaje de la población de la Ciudad de Culiacán con acceso a las redes de alcantarillado											
Nivel de objetivo:	Propósito		Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa		Los habitantes del municipio de Culiacán cuentan con mayor cobertura y atención de los servicios de agua potable, redes de alcantarillado y saneamiento.							
Sentido del Indicador:	Ascendente											
Tipo:	Estratégico				Dimensión:				Eficiencia			
Frecuencia:	Anual				Unidad de medida:				Porcentaje de habitantes			
Método de cálculo:	Fórmula:		(Número de personas de cuentan con servicio de redes de alcantarillado/población total)*100									
	Variable Numerador:		Personas con servicio de redes de alcantarillado				Variable Denominador:		Población del municipio			
	Fuente de Información de las variables:		Reporte de Coberturas de servicio Anualmente Departamento de Estadísticas Japac Oficina Country									
3. METAS DEL PROGRAMA												
Línea base			Año:		2016		Valor:		98.20%			
Meta anual			Año:		2018		Valor:		98.20%			
Calendario de la meta anual												
Valor del:	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador	913,164	914,074	914,984	915,895	916,805	917,716	918,626	919,537	920,447	921,358	921,358	921,358
Denominador	928,048	928,975	929,902	930,829	931,756	932,683	933,610	934,537	935,465	936,392	937,319	938,246
Indicador	98.2%	98.2%	98.2%	98.2%	98.2%	98.2%	98.2%	98.2%	98.2%	98.2%	98.2%	98.2%
Parámetros de semaforización			Aceptable (verde):				Avance en la meta anual ≥ 95%					
			Con riesgo (amarillo):				95% > Avance en la meta anual ≥ 80%					
			Crítico (rojo):				Avance en la meta anual <80%					
4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)												
Área responsable:			Departamento de Estadísticas de JAPAC									
Persona responsable:			Lic. Cesar Aréchiga Torres									
Enlace de la Dependencia o Entidad			Ing. Georgina Gastelum López									
Firma de Enlace y/o responsable del seguimiento del Indicador.												
Observaciones:												

Lic. Alejo Castro Lizárraga
 Representante Legal de JAPAC



FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN, DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

FICHA TÉCNICA												
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO												
Nombre del Programa presupuestario:	JAPAC				Clave del Programa presupuestario:							
Clasificación del Programa Presupuestario:	E Prestación de Servicios Públicos				Clasificación Funcional Programa presupuestario:		2.2.3 Abastecimiento de Agua					
Dependencia o Entidad Responsable.	JAPAC				Unidad responsable del Indicador		Departamento de Estadísticas					
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
Nombre:	Cobertura de saneamiento				Identificador:		JA P1-3					
Definición:	Identifica el porcentaje de agua potable que es tratada en la Ciudad de Culiacán.											
Nivel de objetivo:	Propósito		Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa		Los habitantes del municipio de Culiacán cuentan con mayor cobertura y atención de los servicios de agua potable, redes de alcantarillado y saneamiento.							
Sentido del Indicador:	Ascendente											
Tipo:	Estratégico				Dimensión:		Eficacia					
Frecuencia:	Anual				Unidad de medida:		Porcentaje de habitantes					
Método de cálculo:	Fórmula:		(Metros cúbicos tratados/metros cúbicos generados)*100									
	Variable Numerador:		Metros cúbicos tratados		Variable Denominador:		Metros cúbicos generados					
	Fuente de Información de las variables:		Reporte de Coberturas de servicio Anualmente Departamento de Estadísticas Japac Oficina Country									
3. METAS DEL PROGRAMA												
Línea base			Año:		2016		Valor:		100%			
Meta anual			Año:		2018		Valor:		100%			
Calendario de la meta anual												
Valor del:	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador												74,407,312
Denominador												74,407,312
Indicador												100%
Parámetros de semaforización			Aceptable (verde):				Avance en la meta anual $\geq 95\%$					
			Con riesgo (amarillo):				$95\% >$ Avance en la meta anual $\geq 80\%$					
			Crítico (rojo):				Avance en la meta anual $< 80\%$					
4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)												
Área responsable:			Departamento de Estadísticas de JAPAC									
Persona responsable:			Lic. Cesar Aréchiga Torres									
Enlace de la Dependencia o Entidad			Ing. Georgina Gastelum López									
Firma de Enlace y/o responsable del seguimiento del Indicador.												
Observaciones:												



FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN, DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

FICHA TÉCNICA												
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO												
Nombre del Programa presupuestario:	JAPAC				Clave del Programa presupuestario:							
Clasificación del Programa Presupuestario:	E Prestación de Servicios Públicos				Clasificación Funcional Programa presupuestario:				2.2.3 Abastecimiento de Agua			
Dependencia o Entidad Responsable.	JAPAC				Unidad responsable del Indicador				Gerencia de Obras y Proyectos			
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
Nombre:	Nivel de cumplimiento de construcción de infraestructura hidráulica				Identificador:				JA C1			
Definición:	Indicador de infraestructura hidráulica construida											
Nivel de objetivo:	Componente		Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa		Infraestructura hidráulica construida							
Sentido del Indicador:	Ascendente											
Tipo:	Estratégico				Dimensión:				Eficiencia			
Frecuencia:	Trimestral				Unidad de medida:				Porcentaje			
Método de cálculo:	Fórmula:		(Metros lineales construido/metros lineales programados.)*100									
	Variable Numerador:		Metros lineales construidos				Variable Denominador:		Metros lineales programados			
	Fuente de Información de las variables:		Reporte de Construcción de infraestructura hidráulica trimestral Departamento de Gestión de Calidad y Mejora Japac Oficina Country									
3. METAS DEL PROGRAMA												
Línea base			Año:		2016		Valor:			97.5 %		
Meta anual			Año:		2019		Valor:			100%		
Calendario de la meta anual												
Valor del:	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador	1500	2,000	2,500	3000	3100	2500	3700	3650	3550	3600	3600	2300
Denominador	1400	2,500	2,800	3000	3200	3500	3600	3700	4000	3900	3800	3500
Indicador			112%			112%			109%			111%
Parámetros de semaforización			Aceptable (verde):				Avance en la meta anual ≥ 95%					
			Con riesgo (amarillo):				95% > Avance en la meta anual ≥ 80%					
			Crítico (rojo):				Avance en la meta anual <80%					
4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)												
Área responsable:			Gerencia de Obras y Proyectos de JAPAC									
Persona responsable:			Ing. Florentino García Ramírez									
Enlace de la Dependencia o Entidad			Ing. Georgina Gastelum López									
Firma de Enlace y/o responsable del seguimiento del Indicador.												
Observaciones:			El indicador es Acumulado.									



FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN, DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

FICHA TÉCNICA												
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO												
Nombre del Programa presupuestario:	JAPAC						Clave del Programa presupuestario:					
Clasificación del Programa Presupuestario:	E Prestación de Servicios Públicos						Clasificación Funcional Programa presupuestario:			2.2.3 Abastecimiento de Agua		
Dependencia o Entidad Responsable.	JAPAC						Unidad responsable del Indicador			Gerencia de Obras y Proyectos		
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
Nombre:	Nivel de contratación de obras				Identificador:			JA C1A1				
Definición:	Indicador de eficiencia en el grado de contratación											
Nivel de objetivo:	Actividad		Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa		Contratación de obras de infraestructura hidráulica							
Sentido del Indicador:	Ascendente											
Tipo:	Gestión						Dimensión:			Eficiencia		
Frecuencia:	Trimestral						Unidad de medida:			Porcentaje		
Método de cálculo:	Fórmula:		(Obras contratadas/proyectos autorizados)*100									
	Variable Numerador:		Obras contratadas			Variable Denominador:		Proyectos autorizados				
	Fuente de Información de las variables:		Bitácora de Obras Autorizadas/Contratadas. trimestral Departamento de Gestión de Calidad y Mejora Japac Oficina Country									
3. METAS DEL PROGRAMA												
Línea base			Año:		2016		Valor:			99.0 %		
Meta anual			Año:		2019		Valor:			100%		
Calendario de la meta anual												
Valor del:	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador	1	7	1	0	3	9	4	3	10	11	2	0
Denominador	4	5	1	0	10	11	8	2	4	6	0	0
Indicador	25%	89%	90%	90%	60%	68%	64%	68%	100%	96%	100%	100%
Parámetros de semaforización	Aceptable (verde):						Avance en la meta anual \geq 95%					
	Con riesgo (amarillo):						95% > Avance en la meta anual \geq 80%					
	Crítico (rojo):						Avance en la meta anual <80%					
4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)												
Área responsable:			Gerencia de Obras y Proyectos de JAPAC									
Persona responsable:			Ing. Florentino García Ramírez									
Enlace de la Dependencia o Entidad			Ing. Georgina Gastelum López									
Firma de Enlace y/o responsable del seguimiento del Indicador.												
Observaciones:			El indicador es Acumulado.									



FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN, DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

FICHA TÉCNICA												
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO												
Nombre del Programa presupuestario:	JAPAC				Clave del Programa presupuestario:							
Clasificación del Programa Presupuestario:	E Prestación de Servicios Públicos				Clasificación Funcional Programa presupuestario:				2.2.3 Abastecimiento de Agua			
Dependencia o Entidad Responsable.	JAPAC				Unidad responsable del Indicador				Gerencia de Obras y Proyectos			
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
Nombre:	Porcentaje de cumplimiento de supervisión de obras.				Identificador:				JA C1A2			
Definición:	indicador de eficiencia en el grado de supervisión											
Nivel de objetivo:	Actividad		Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa		Construcción y supervisión de obras contratadas.							
Sentido del Indicador:	Ascendente											
Tipo:	Gestión				Dimensión:				Eficiencia			
Frecuencia:	Trimestral				Unidad de medida:				Porcentaje			
Método de cálculo:	Fórmula:		(Obras supervisadas/obras contratadas)*100									
	Variable Numerador:		Obras supervisadas		Variable Denominador:		Obras contratadas					
	Fuente de Información de las variables:		Reporte de contratación y supervisión de obras trimestral Departamento de Gestión de Calidad y Mejora Japac Oficina Country									
3. METAS DEL PROGRAMA												
Línea base	Año:		2016		Valor:		99.0%					
Meta anual	Año:		2019		Valor:		100%					
Calendario de la meta anual												
Valor del:	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador	1	7	1	0	3	9	4	3	10	11	2	0
Denominador	1	2	5	3	3	2	3	4	10	11	10	6
Indicador			89%			76%			87%			118%
Parámetros de semaforización	Aceptable (verde):				Avance en la meta anual ≥ 95%							
	Con riesgo (amarillo):				95% > Avance en la meta anual ≥ 80%							
	Crítico (rojo):				Avance en la meta anual <80%							
4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)												
Área responsable:	Gerencia de Obras y Proyectos de JAPAC											
Persona responsable:	Ing. Florentino García Ramírez											
Enlace de la Dependencia o Entidad	Ing. Georgina Gastelum López											
Firma de Enlace y/o responsable del seguimiento del Indicador.												
Observaciones:	El indicador es Acumulado.											



FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN, DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

FICHA TÉCNICA												
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO												
Nombre del Programa presupuestario:	JAPAC				Clave del Programa presupuestario:							
Clasificación del Programa Presupuestario:	E Prestación de Servicios Públicos				Clasificación Funcional Programa presupuestario:		2.2.3 Abastecimiento de Agua					
Dependencia o Entidad Responsable.	JAPAC				Unidad responsable del Indicador		Gerencia de Operación					
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
Nombre:	Eficiencia física (urbano)				Identificador:		JA C2					
Definición:	Identifica la capacidad de producción y eficiencia de facturación del organismo operador de agua.											
Nivel de objetivo:	Componente		Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa		Mantenimiento de infraestructura hidráulica desarrollada							
Sentido del Indicador:	Ascendente											
Tipo:	Estratégico				Dimensión:		Eficiencia					
Frecuencia:	Mensual				Unidad de medida:		Porcentaje					
Método de cálculo:	Fórmula:		(Metros cúbicos facturados/metros cúbicos producidos)*100									
	Variable Numerador:		Metros cúbicos facturados		Variable Denominador:		Metros cúbicos producidos					
	Fuente de Información de las variables:		Reporte de Eficiencia Física Mensual Subgerencia de Producción (Gerencia de Operación) Japac Oficina Country									
3. METAS DEL PROGRAMA												
Línea base			Año:		2016		Valor:		63%			
Meta anual			Año:		2018		Valor:		65%			
Calendario de la meta anual												
Valor del:	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador	4,472,405	5,390,837	2,546,274	5,162,816	5,565,304	4,410,726	4,911,444	3,950,047	4,137,566	2,334,144	7,242,371	4,801,065
Denominador	6,907,190	6,149,790	7,006,912	6,919,506	7,166,056	7,205,037	7,241,035	7,063,014	7,101,650	7,116,632	7,074,191	7,551,988
Indicador	64.75%	75.54%	61.85%	65.13%	67.76%	66.62%	66.80%	65.42%	64.61%	61.37%	65.14%	65%
Parámetros de semaforización			Aceptable (verde):				Avance en la meta anual ≥ 95%					
			Con riesgo (amarillo):				95% > Avance en la meta anual ≥ 80%					
			Crítico (rojo):				Avance en la meta anual <80%					
4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)												
Área responsable:			Gerencia de Operación de JAPAC									
Persona responsable:			Ing. Antonio Quintero Zazueta									
Enlace de la Dependencia o Entidad			Ing. Georgina Gastelum López									
Firma de Enlace y/o responsable del seguimiento del Indicador.												
Observaciones:			El indicador es Acumulado.									



FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN, DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

FICHA TÉCNICA												
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO												
Nombre del Programa presupuestario:	JAPAC				Clave del Programa presupuestario:							
Clasificación del Programa Presupuestario:	E Prestación de Servicios Públicos				Clasificación Funcional Programa presupuestario:				2.2.3 Abastecimiento de Agua			
Dependencia o Entidad Responsable.	JAPAC				Unidad responsable del Indicador				Gerencia de Operación			
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
Nombre:	Grado de atención de órdenes de trabajo.				Identificador:				JA C2A1			
Definición:	La diferencia del porcentaje para a completar el 100 %, se atienden fuera de los términos establecidos, existen error en la generación de la orden, no coincide el domicilio no se captura la respuesta dentro de los términos del sistema S400											
Nivel de objetivo:	Actividad		Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa		Atención de órdenes de trabajo.							
Sentido del Indicador:	Ascendente											
Tipo:	Gestión				Dimensión:							
Frecuencia:	Mensual				Unidad de medida:				Porcentaje			
Método de cálculo:	Fórmula:		(Órdenes de trabajo atendidas/Órdenes de trabajo generadas)*100									
	Variable Numerador:		Órdenes de trabajo atendidas		Variable Denominador:		Órdenes de trabajo generadas					
	Fuente de Información de las variables:		Reporte de Análisis Global de las ordenes de trabajo Análisis diario Subgerencia de Atención al Usuario Japac Oficina Country									
3. METAS DEL PROGRAMA												
Línea base			Año:		2016		Valor:		91.45%			
Meta anual			Año:		2018		Valor:		92.55%			
Calendario de la meta anual												
Valor del:	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador	8,715	8,715	8,715	8,715	8,715	11,206	12,451	14,941	13,696	11,206	8,715	8,715
Denominador	9,417	9,417	9,417	9,417	9,417	12,108	13,453	16,144	14,799	12,108	9,417	9,417
Indicador	92.55%	92.55%	92.55%	92.55%	92.55%	92.55%	92.55%	92.55%	92.55%	92.55%	92.55%	92.55%
Parámetros de semaforización	Aceptable (verde):						Avance en la meta anual ≥ 95%					
	Con riesgo (amarillo):						95% > Avance en la meta anual ≥ 80%					
	Crítico (rojo):						Avance en la meta anual <80%					
4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)												
Área responsable:				Gerencia Comercial de JAPAC								
Persona responsable:				Lic. Efraín Uriarte Medina								
Enlace de la Dependencia o Entidad				Ing. Georgina Gastelum López								
Firma de Enlace y/o responsable del seguimiento del Indicador.												
Observaciones:												



FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN, DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

FICHA TÉCNICA												
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO												
Nombre del Programa presupuestario:	JAPAC				Clave del Programa presupuestario:							
Clasificación del Programa Presupuestario:	E Prestación de Servicios Públicos				Clasificación Funcional Programa presupuestario:				2.2.3 Abastecimiento de Agua			
Dependencia o Entidad Responsable.	JAPAC				Unidad responsable del Indicador				Gerencia de Operación			
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
Nombre:	Nivel de cumplimiento de rehabilitación de infraestructura hidráulica				Identificador:				JA C2A2			
Definición:	Indicador de eficiencia en rehabilitación de tuberías en agua potable											
Nivel de objetivo:	Actividad		Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa		Rehabilitación de infraestructura hidráulica							
Sentido del Indicador:	Ascendente											
Tipo:	Gestión				Dimensión:				Eficiencia			
Frecuencia:	Trimestral				Unidad de medida:				Porcentaje			
Método de cálculo:	Fórmula:		(Metros lineales rehabilitados hidráulico/metros lineales programados)*100									
	Variable Numerador:		Metros lineales rehabilitados hidráulicos		Variable Denominador:		Metros lineales programados					
	Fuente de Información de las variables:		Reporte de Rehabilitación de infraestructura hidráulica trimestral Departamento de Gestión de Calidad y Mejora Japac Oficina Country									
3. METAS DEL PROGRAMA												
Línea base	Año:		2016		Valor:		97.5 %					
Meta anual	Año:		2019		Valor:		100%					
Calendario de la meta anual												
Valor del:	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador	400	600	700	800	700	1,000	1,200	1,300	1,400	1,300	1,200	900
Denominador	300	500	800	900	1,100	1,200	1,300	1,400	1,500	1,300	1,000	700
Indicador			94%			114%			111%			104%
Parámetros de semaforización	Aceptable (verde):						Avance en la meta anual ≥ 95%					
	Con riesgo (amarillo):						95% > Avance en la meta anual ≥ 80%					
	Crítico (rojo):						Avance en la meta anual <80%					
4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)												
Área responsable:	Gerencia de Obras y Proyectos de JAPAC											
Persona responsable:	Ing. Florentino García Ramírez											
Enlace de la Dependencia o Entidad	Ing. Georgina Gastelum López											
Firma de Enlace y/o responsable del seguimiento del Indicador.												
Observaciones:	El indicador es Acumulado.											

Lic. Alejo Castro Lizárraga
 Representante Legal de JAPAC



FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN, DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

FICHA TÉCNICA												
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO												
Nombre del Programa presupuestario:	JAPAC						Clave del Programa presupuestario:					
Clasificación del Programa Presupuestario:	E Prestación de Servicios Públicos						Clasificación Funcional Programa presupuestario:	2.2.3 Abastecimiento de Agua				
Dependencia o Entidad Responsable.	JAPAC						Unidad responsable del Indicador	Gerencia de Operación				
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
Nombre:	Nivel de cumplimiento de rehabilitación de infraestructura sanitaria					Identificador:	JA C2A3					
Definición:	Identifica la longitud de infraestructura rehabilitada											
Nivel de objetivo:	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa				Rehabilitación de infraestructura sanitaria						
Sentido del Indicador:	Ascendente											
Tipo:	Gestión					Dimensión:	Eficiencia					
Frecuencia:	Mensual					Unidad de medida:	Porcentaje					
Método de cálculo:	Fórmula:	(Metros lineales rehabilitados sanitario/metros lineales programados)*100										
	Variable Numerador:	Metros lineales rehabilitados sanitarios				Variable Denominador:	Metros lineales programados					
	Fuente de Información de las variables:	Reporte de Rehabilitación de infraestructura sanitaria Mensual Subgerencia de distribución Sistema As-400 y Distritos										
3. METAS DEL PROGRAMA												
Línea base	Año:	2016		Valor:	500 ml – 100%							
Meta anual	Año:	2018		Valor:	1000 ml – 100%							
Calendario de la meta anual												
Valor del:	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador	83	83	83	83	83	83	87	83	83	83	83	83
Denominador	83	83	83	83	83	83	87	83	83	83	83	83
Indicador	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Parámetros de semaforización	Aceptable (verde):						Avance en la meta anual ≥ 95%					
	Con riesgo (amarillo):						95% > Avance en la meta anual ≥ 80%					
	Crítico (rojo):						Avance en la meta anual <80%					
4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)												
Área responsable:	Gerencia de Operación de JAPAC											
Persona responsable:	Ing. Antonio Quintero Zazueta											
Enlace de la Dependencia o Entidad	Ing. Georgina Gastelum López											
Firma de Enlace y/o responsable del seguimiento del Indicador.												
Observaciones:	El indicador es Acumulado.											



FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN, DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

FICHA TÉCNICA												
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO												
Nombre del Programa presupuestario:	JAPAC						Clave del Programa presupuestario:					
Clasificación del Programa Presupuestario:	E Prestación de Servicios Públicos						Clasificación Funcional Programa presupuestario:	2.2.3 Abastecimiento de Agua				
Dependencia o Entidad Responsable.	JAPAC						Unidad responsable del Indicador	Gerencia Comercial				
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
Nombre:	Eficiencia de cobro						Identificador:	JA C3				
Definición:	Identifica la eficiencia recaudatoria y capacidad de cobro del organismo operador de agua.											
Nivel de objetivo:	Componente		Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa		Eficiencia comercial general acumulada							
Sentido del Indicador:	Ascendente											
Tipo:	Gestión						Dimensión:	Eficiencia				
Frecuencia:	Trimestral						Unidad de medida:	Porcentaje				
Método de cálculo:	Fórmula:	$(\text{Ingreso por venta de agua}(\$)\text{acumulado}/\text{Dinero facturado por venta de agua acumulada}(\$)) * 100$										
	Variable Numerador:	Ingresos por venta de agua				Variable Denominador:	Importe facturado por venta de agua					
	Fuente de Información de las variables:	Reporte de Facturación e ingreso Mensualmente Subgerencia de Cobranza Japac Oficina Country										
3. METAS DEL PROGRAMA												
Línea base	Año:		2016		Valor:		92.07%					
Meta anual	Año:		2018		Valor:		92.58%					
Calendario de la meta anual												
Valor del:	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador	58,848,853	66,374,888	67,177,477	77,247,590	68,176,971	79,810,497	79,199,063	75,090,004	75,540,045	71,834,150	75,827,779	70,496,690
Denominador	75,110,214	73,806,115	70,0448,84	82,154,150	77,273,726	80,905,176	84,646,329	77,987,790	81,608,927	77,037,336	81,258,560	73,167,880
Indicador	78.35%	84.09%	87.87%	89.55%	89.28%	90.93%	91.34%	91.96%	92.03%	92.15%	92.26%	92.58%
Parámetros de semaforización	Aceptable (verde):						Avance en la meta anual \geq 95%					
	Con riesgo (amarillo):						95% > Avance en la meta anual \geq 80%					
	Crítico (rojo):						Avance en la meta anual <80%					
4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)												
Área responsable:	Gerencia Comercial de JAPAC											
Persona responsable:	Lic. Efraín Uriarte Medina											
Enlace de la Dependencia o Entidad	Ing. Georgina Gastelum López											
Firma de Enlace y/o responsable del seguimiento del Indicador.												
Observaciones:	El indicador es Acumulado.											



FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN, DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

FICHA TÉCNICA												
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO												
Nombre del Programa presupuestario:	JAPAC				Clave del Programa presupuestario:							
Clasificación del Programa Presupuestario:	E Prestación de Servicios Públicos				Clasificación Funcional Programa presupuestario:		2.2.3 Abastecimiento de Agua					
Dependencia o Entidad Responsable.	JAPAC				Unidad responsable del Indicador		Gerencia Comercial					
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
Nombre:	Promedio de apertura de cuentas en el padrón de usuarios				Identificador:		JA C3A1					
Definición:	En el caso de Culiacán, coincide el numero de tomas activas con registradas, no se maneja tomas potenciales y factibles. Y Esta sujeto a al dinámica de construcción y venta del sector inmobiliario.											
Nivel de objetivo:	Actividad		Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa		Actualización del padrón de usuarios							
Sentido del Indicador:	Ascendente											
Tipo:	Gestión				Dimensión:		Eficiencia					
Frecuencia:	mensual				Unidad de medida:		Porcentaje					
Método de cálculo:	Fórmula:		(Numero de nuevas tomas/numero de tomas activas en padrón)*100									
	Variable Numerador:		Tomas nuevas		Variable Denominador:		Tomas activas en padrón					
	Fuente de Información de las variables:		Informe de Tomas y Descargas Mensualmente Subgerencia de facturación Japac Oficina Country									
3. METAS DEL PROGRAMA												
Línea base	Año:		2016		Valor:		7,798 tomas 100%					
Meta anual	Año:		2018		Valor:		7,800 tomas 100 %					
Calendario de la meta anual												
Valor del:	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador	712	608	558	634	724	739	668	687	622	579	629	561
Denominador	712	608	558	634	724	739	668	687	622	579	629	561
Indicador	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Parámetros de semaforización	Aceptable (verde):						Avance en la meta anual ≥ 95%					
	Con riesgo (amarillo):						95% > Avance en la meta anual ≥ 80%					
	Crítico (rojo):						Avance en la meta anual <80%					
4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)												
Área responsable:	Gerencia Comercial de JAPAC											
Persona responsable:	Lic. Efraín Uriarte Medina											
Enlace de la Dependencia o Entidad	Ing. Georgina Gastelum López											
Firma de Enlace y/o responsable del seguimiento del Indicador.												
Observaciones:												

Lic. Alejo Castro Lizárraga
 Representante Legal de JAPAC



FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN, DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

FICHA TÉCNICA												
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO												
Nombre del Programa presupuestario:	JAPAC				Clave del Programa presupuestario:							
Clasificación del Programa Presupuestario:	E Prestación de Servicios Públicos				Clasificación Funcional Programa presupuestario:				2.2.3 Abastecimiento de Agua			
Dependencia o Entidad Responsable.	JAPAC				Unidad responsable del Indicador							
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
Nombre:	Empleados por cada mil tomas				Identificador:				JA C4			
Definición:	Expresa el uso eficiente de la fuerza laboral											
Nivel de objetivo:	Componente		Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa		Atención a las áreas operativas y comercial que aseguren un impacto positivo en la productividad realizadas.							
Sentido del Indicador:	Ascendente											
Tipo:	Gestión				Dimensión:				Eficiencia			
Frecuencia:	Trimestral				Unidad de medida:				Promedio			
Método de cálculo:	Fórmula:		(empleados totales del JAPAC/tomas registradas)*1000									
	Variable Numerador:		Empleados totales				Variable Denominador:		Tomas registradas			
	Fuente de Información de las variables:		Plantilla de personal ocupada e Informe de Tomas y Descargas Anualmente Departamento de Estadísticas Japac Oficina Country									
3. METAS DEL PROGRAMA												
Línea base			Año:		2016		Valor:			2016: 4.01 empleados		
Meta anual			Año:		2018		Valor:			4.00		
Calendario de la meta anual												
Valor del:	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador	1,290	1,292	1,295	1,298	1,300	1,303	1,305	1,308	1,310	1,313	1,316	1,318
Denominador	322,467	323,110	323,753	324,396	325,039	325,682	326,325	326,968	327,611	328,254	328,897	329,545
Indicador			4.00%			4.00%			4.00%			4.00%
Parámetros de semaforización	Aceptable (verde):						Avance en la meta anual \geq 95%					
	Con riesgo (amarillo):						95% > Avance en la meta anual \geq 80%					
	Crítico (rojo):						Avance en la meta anual <80%					
4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)												
Área responsable:				Departamento de Estadísticas de JAPAC								
Persona responsable:				Lic. Cesar Aréchiga Torres								
Enlace de la Dependencia o Entidad				Ing. Georgina Gastelum López								
Firma de Enlace y/o responsable del seguimiento del Indicador.												
Observaciones:				El indicador es Acumulado.								



FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN, DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

FICHA TÉCNICA												
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO												
Nombre del Programa presupuestario:	JAPAC				Clave del Programa presupuestario:							
Clasificación del Programa Presupuestario:	E Prestación de Servicios Públicos				Clasificación Funcional Programa presupuestario:		2.2.3 Abastecimiento de Agua					
Dependencia o Entidad Responsable.	JAPAC				Unidad responsable del Indicador		Gerencia Comercial					
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
Nombre:	Promedio de costo entre volumen producido				Identificador:		JA C4A1					
Definición:	Permite evaluar los costos generales por metro cúbico producido.											
Nivel de objetivo:	Actividad		Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa		Implementación de controles administrativos y operativos							
Sentido del Indicador:	Ascendente											
Tipo:	Gestión				Dimensión:		Eficiencia					
Frecuencia:	Anual				Unidad de medida:		Promedio					
Método de cálculo:	Fórmula:		Costos (Operación, Mantenimiento y Administración)/Vol. anual de agua potable producido (m3)									
	Variable Numerador:		Importe de los costos		Variable Denominador:		Metros cúbicos de agua potable producida					
	Fuente de Información de las variables:		Reporte de presupuesto de egresos SADMUN y Reporte de producción mensual. Anualmente Departamento de Estadísticas Japac Oficina Country									
3. METAS DEL PROGRAMA												
Línea base	Año:		2016		Valor:		2016: \$11.93/M3					
Meta anual	Año:		2018		Valor:		12.20					
Calendario de la meta anual												
Valor del:	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador												1,030,900,000
Denominador												84,500,000
Indicador												12.20
Parámetros de semaforización	Aceptable (verde):				Avance en la meta anual \geq 95%							
	Con riesgo (amarillo):				95% > Avance en la meta anual \geq 80%							
	Crítico (rojo):				Avance en la meta anual <80%							
4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)												
Área responsable:	Departamento de Estadísticas de JAPAC											
Persona responsable:	Lic. Cesar Aréchiga Torres											
Enlace de la Dependencia o Entidad	Ing. Georgina Gastelum López											
Firma de Enlace y/o responsable del seguimiento del Indicador.												
Observaciones:												

Lic. Alejo Castro Lizárraga
 Representante Legal de JAPAC